KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)

UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA
2019

DAFTAR

PROSEDUR OPERASI STANDAR (POS)

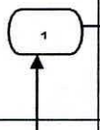
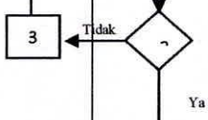
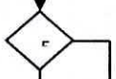
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NO	NOMOR POB	TANGGAL	JUDUL POB
1	UPNVJ/POS/TIK/001/19-00	19 NOVEMBER 2019	POB REKAM DATA
2	UPNVJ/POS/TIK/002/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PEMUTAKHIRAN DATA
3	UPNVJ/POS/TIK/003/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS TRANSFORMASI DAN DISTRIBUSI DATA
4	UPNVJ/POS/TIK/004/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PEMELIHARAAN HARDWARE
5	UPNVJ/POS/TIK/005/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PEMBANGUNAN APLIKASI/SISTEM
6	UPNVJ/POS/TIK/006/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PENGELOLAAN CONTENT WEBSITE
7	UPNVJ/POS/TIK/007/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS DOKUMENTASI SISTEM
8	UPNVJ/POS/TIK/008/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PENGENDALIAN PEMBELIAN HARDWARE DAN SOFTWARE
9	UPNVJ/POS/TIK/009/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PEMELIHARAAN SERVER
10	UPNVJ/POS/TIK/010/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PERBAIKAN SERVER
11	UPNVJ/POS/TIK/011/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PELAYANAN PENGADUAN
12	UPNVJ/POS/TIK/012/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN DATABASE
13	UPNVJ/POS/TIK/013/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS PENANGANAN WEBSITE YANG DI RETAS
14	UPNVJ/POS/TIK/014/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS AKSES RUANG SERVER
15	UPNVJ/POS/TIK/015/19-00	19 NOVEMBER 2019	POS MAINTENANCE KOMPUTER ATAU LAPTOP
16	UPNVJ/POS/TIK/016/20-00	19 MARET 2021	POS PERMINTAAN LISENCE APLIKASI(OFFICE 365, ZOOM LISENCE, GMEET RECORD, ADOBE FAMILY DLL)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/001/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	REKAM DATA

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara proses rekam data 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Pemutakhiran Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

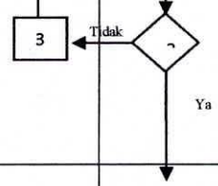
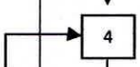
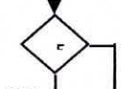
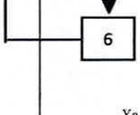
PROSEDUR REKAM DATA

Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
	Sub Satker	Kasubbag Lahta	Waktu	Input	Output
Kumpulkan data dari setiap Satker			- Pelaksanaan waktu setiap awal semester - Selesai pertengahan semester	Data	Data valid
Periksa kebenaran data, Jika data tdk benar, koreksi bersama Satker terkait					
Periksa hasil rekam data				Data valid	Basis data
Jika tdk sesuai data sumber lakukan perbaikan					
Lakukan rekam ulang untuk data perbaikan					
Jika sudah benar kerjakan Backup File			Setiap hari (otomatis) Setiap minggu	Basis data	Basis data (kopi)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/002/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Hadana, S.T., M.T. **NIP. 485021003881**
	Judul POB	PEMUTAKHIRAN DATA UNIVERSITAS

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara Proses pemutakhiran data 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Rekam Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN : Perhatikan agar tidak ada duplikasi data	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

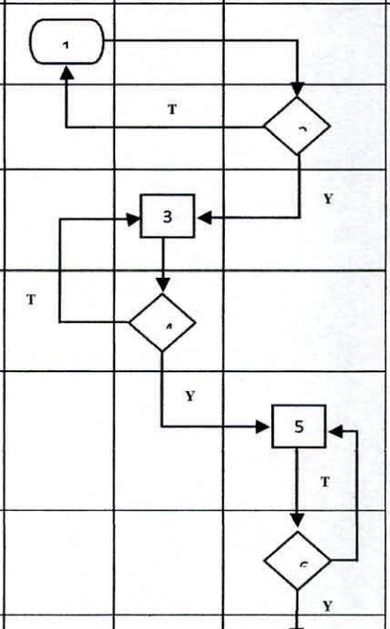
PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA UNIVERSITAS

Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
	Sub Satker	Kasubbag Lahta	Waktu	Input	Output
Kumpulkan data perbaikan dari setiap Satker			- Pelaksanaan waktu setiap awal semester - Selesai pertengahan semester	Data Perbaikan	Data perbaikan valid
Periksa kebenaran data dan kode perbaikan, Jika tidak benar, koreksi bersama Satker terkait					
Lakukan pemutakhiran data				Data Perbaikan Valid	Basis data perbaikan
Periksa hasil pemutakhiran data					
Jika tdk sesuai data sumber lakukan koreksi dan rekam ulang data prbaikan					
Jika sudah benar kerjakan Backup File				Basis Data Perbaikan	Basis data perbaikan (kopi)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/003/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021003881**
	Judul POB	TRANSFORMASI DAN DISTRIBUSI DATA

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara transformasi dan distribusi data 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Rekam Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PROSEDUR TRANSFORMASI DAN DISTRIBUSI DATA

Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
	Sub Satker	Staff Lahta	Kasubbag Lahta	Waktu	Input	Output
Tentukan format dan isi Informasi				- Pelaksanaan waktu setiap awal semester - Selesai pertengahan semester	Permintaan satker	Rancangan Informasi
Cek Format dan isi informasi						
Siapkan basis data					Basis data yg diperlukan informasi	
Cek basis data						
Transformasikan data kedalam informasi yang diminta					Basis data	Tampilan Informasi
Cek transformasi data						
Cetak informasi					Tampilan Informasi	Informasi dalam bentuk cetak
Distribusikan informasi						
Cek penerimaan pendistribusian informasi						
Telusuri						
Selesai						

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/004/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 185021008881**
	Judul POB	PEMELIHARAAN HARDWARE

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara menggunakan tool kit khusus jaringan dan hardware 2. Memahami tata cara pemasangan hardware pada sistem 3. Memahami cara setting hardware 3. Memahami tupoksi 4. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Pemeliharaan Server 2. POB Pengendalian Pembelian Hardware 3. POB Dokumentasi Sistem	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Hardware testing tools 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop 4. Tool Kit khusus jaringan dan hardware
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

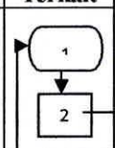
PROSEDUR PEMELIHARAAN HARDWARE

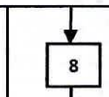
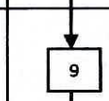
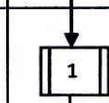
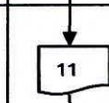
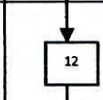
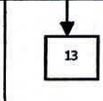
Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Ka.Subbag Lahta dan Satker terkait	Waktu	Input	Output
Semua Server dilokasikan ditempat yang terkunci dan terbatas akses hanya untuk personil yang diberikan otoritas saja		1		Data dalam bentuk soft atau Hard copy	Materi/Bahan untuk web
Ruang server mempunyai AC (pendingin ruangan), thermometer untuk control suhu		2			
Jika ada pengunjung harus disertai dengan petugas selama masuk kedalam ruang server		3			
Semua Instalasi cable, switch, lan adapter dilakukan/ atau di awasi oleh IT administrator		4			
Semua kondisi peralatan IT dimonitoring oleh IT administrator		5			
Semua peralatan IT tidak layak pakai tidak dibenarkan untuk masih dipergunakan lagi		6			
IT administrator bertanggung jawab atas semua peralatan IT di ruang server		7			
Semua drive selain *hardisk* lokal di batasi penggunaan nya, seperti *hardisk* external, usb flash drive dan sejenisnya dilarang penggunaannya. Kecuali bagi personel yang diberikan otorisasi		8			

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/005/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**11 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh, Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**	
	Judul POB	PEMBANGUNAN SISTEM ATAU APLIKASI

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara pembangunan sistem atau aplikasi 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Rekam Data 4. POB Transformasi dan Distribusi Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PROSEDUR PEMBANGUNAN SISTEM ATAU APLIKASI

Kegiatan	Pelaksana		Waktu	Mutu Baku	
	Satker Terkait	Kasubbag Lahta		Input	Output
Satker mengajukan pembuatan software pendukung ke PUSKOM					
Helpdesk mencatat pengembangan aplikasi baru, kemudian mengirimkan data pengembangan kepada PIC Aplikasi				Data - Telepon - Email - Surat	Data valid
PIC Aplikasi melakukan Feasibility Study / Assesment Lapangan					
Pengecekan Perkembangan Aplikasi					
Pengembangan aplikasi tidak disetujui (Proses bisnis masih belum layak, dokumen, file – file tidak lengkap)				Data Valid	Basis data perbaikan
Pengembangan Aplikasi disetujui dan dilakukan pertemuan antara PIC Aplikasi dengan SATKER terkait					
Pembahasan teknis dengan TIM Aplikasi dan persetujuan struktural				Basis data	Basis data (kopi)
TIM Aplikasi memfasilitasi pertemuan dengan SATKER terkait dengan TIM Pengolah Data dan TIM Server					

Penentuan masa pembuatan aplikasi					
Memulai pembuatan Aplikasi untuk SATKER terkait.					
Proses trial and Error terhadap Aplikasi					
Pendokumentasian Aplikasi					
Serahterima Aplikasi					
Pelatihan penggunaan dari Aplikasi.					

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/006/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**11 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	PENGELOLAAN CONTENT WEBSITE

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara setting dan akses server web 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Pemutakhiran Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server Web 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

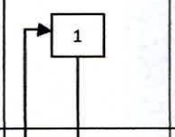
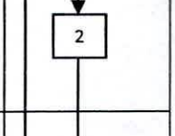
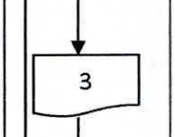
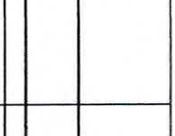
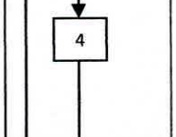
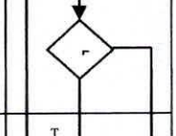
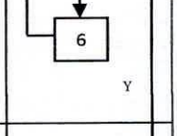
PROSEDUR PEGELOLAAN CONTENT WEBSITE

Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
	Webmaster, Setun	**Ka.Subbag Lahta dan Info, Setun**	**Waktu**	**Input**	**Output**
Menyerahkan materi/bahan untuk website.		1		Data dalam bentuk soft atau Hard copy	Materi/Bahan untuk web
Mengumpulkan Materi/Bahan		2			
Seleksi Materi/Bahan untuk di upload di website.		3			
Publish		T			
Lakukan editing dan Upload	5	Y			
Pembuatan laporan	6				

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/007/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**01 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	DOKUMENTASI SISTEM

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara dokumentasi sistem 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Rekam Data 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Rekam Data 4. POB Pembangunan Sistem atau Aplikasi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PROSEDUR DOKUMENTASI SISTEM

Kegiatan			Mutu Baku		
	Satker Terkait	Kasubbag Sisfo	Waktu	Input	Output
Kassubag Sistem Informasi melakukan assesment lapangan untuk dokumentasi sistem				Data	Data Valid
Kasubbag Sistem Informasi melakukan pencatatan sistem di SATKER terkait					
Dokumentasi sistem termasuk jenis aplikasi (Dekstop/Web), Database yang digunakan, berbasis jaringan atau tidak, dibuat oleh siapa, tahun pembuatan, Proses bisnis , dll				Data Valid	Basis Data
Kasubbag Sistem Informasi melaporkan hasil dari assessment lapangan kepada satker terkait dan Ka. Puskom					
Cek laporan				Basis Data	Basis Data (Kopi)
Apabila laporan ditolak, maka Kasubbag Sistem Informasi memperbaiki hasil dari laporan					
Apabila laporan diterima, maka hasil dari assessment lapangan di kumpulkan untuk menjadi referensi dari Blueprint IT					

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/08/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**11 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**19 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	PENGENDALIAN PEMBELIAN HARDWARE DAN SOFTWARE

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara pengadaan barang dan jasa 2. Memahami tupoksi 3. Memahami tata cara instal dan penggunaan software 4. Memahami tata cara instal, setting dan penggunaan hardware
KETERKAITAN : 1. POB Rekam Data 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Rekam Data 4. POB Pembangunan Sistem atau Aplikasi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop 4. hardware dan software
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/009/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**11 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**01 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	PEMELIHARAAN SERVER

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara pengadaan barang dan jasa 2. Memahami tupoksi 3. Memahami tata cara instal, setting dan penggunaan hardware 4. Memahami tata cara install dan penggunaan hardware
KETERKAITAN : 1. POB Rekam Data 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Rekam Data 4. POB Pembangunan Sistem atau Aplikasi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop 4. hardware dan software
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PROSEDUR PEMELIHARAAN SERVER

Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
	Sub Satker Terkait		Waktu	Input	Output
Membuat maintenance log mengenai kegiatan yang dilakukan terhadap server			1 x Seminggu		
Membuat jadwal Back Up secara online pada secara berkala semua software aplikasi dan database					
Membuat jadwal Back Up secara online pada server tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.					
Melakukan monitoring terhadap koneksi internet server sesering mungkin dan segera menghubungi ISP jika terjadi gangguan koneksi.					

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/010/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**01 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 19850210008881**
	Judul POB	PERBAIKAN SERVER

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang tata cara pengadaan barang dan jasa 2. Memahami tupoksi 3. Memahami tata cara instal dan penggunaan software 4. Memahami tata cara instal, setting dan penggunaan hardware
KETERKAITAN : 1. POB Rekam Data 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Rekam Data 4. POB Pembangunan Sistem atau Aplikasi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop 4. hardware dan software
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

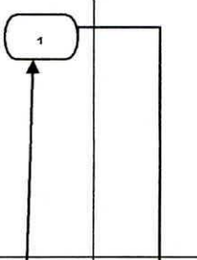
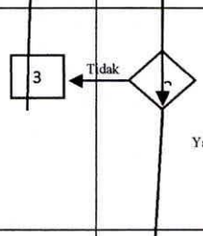
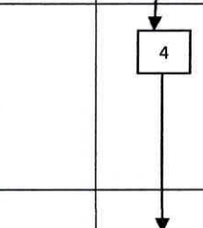
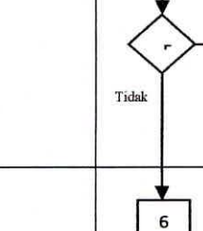
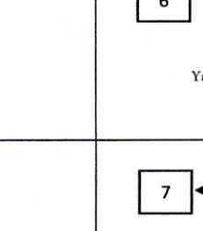
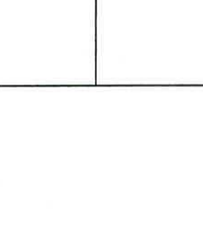
PROSEDUR PERBAIKAN SERVER

Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
	Sub Satker Terkait		Waktu	Input	Output
Membuat maintenance log mengenai kegiatan yang dilakukan terhadap server			1 x Seminggu		
Membuat jadwal Back Up secara online pada secara berkala semua software aplikasi dan database					
Membuat jadwal Back Up secara online pada server tertentu saja sesuai dengan kebutuhan.					
Melakukan monitoring terhadap koneksi internet server sesering mungkin dan segera menghubungi ISP jika terjadi gangguan koneksi.					

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/011/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**01 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008081**
	Judul POB	PELAYANAN PENGADUAN

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang Pelayanan Pengaduan 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Rekam Data 2. POB Pemutakhiran Data 3. POB Pembangunan Sistem atau Aplikasi	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Hp (Smartphone) 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

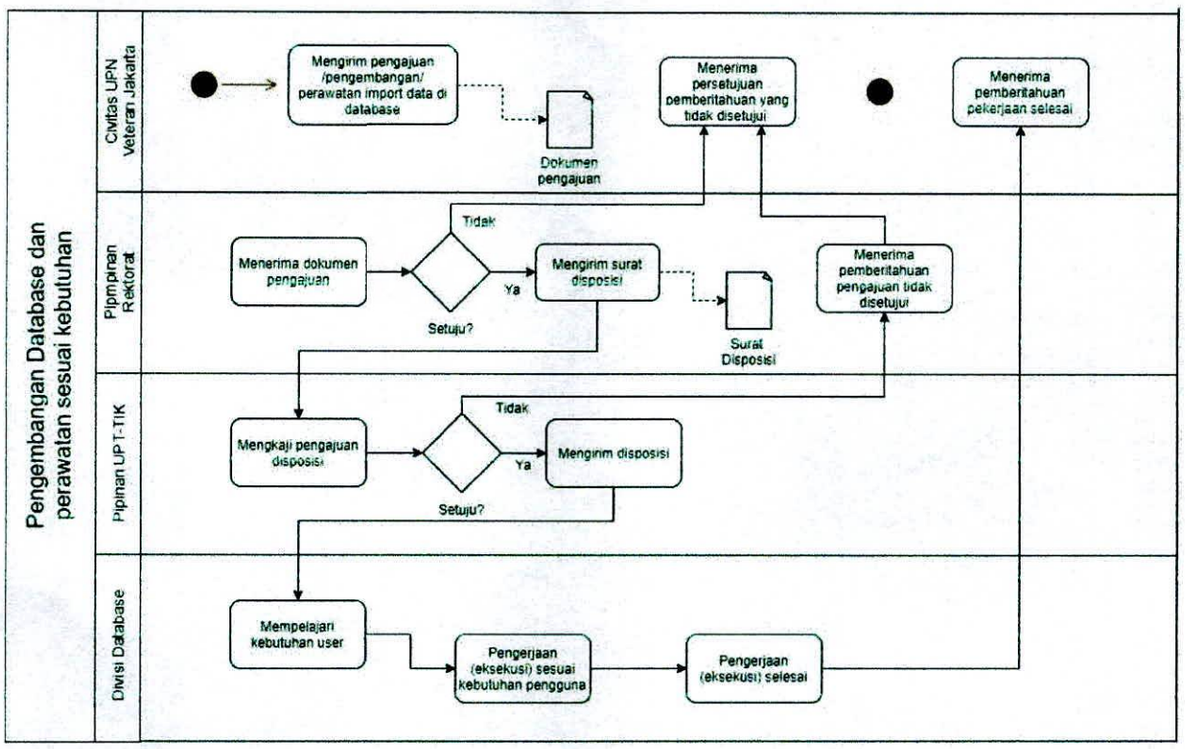
PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN

Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
	Sub Satker	Kasubbag Lahta	Waktu	Input	Output
Pengguna membuat pengaduan melalui Hotline UPT. TIK yang ada di bagian front desk atau juga dapat Sosial Media atau email dengan menyebutkan unit kerja.			- Pelaksanaan waktu setiap awal semester - Selesai pertengahan semester	Data	Data valid
Pengaduan yang masuk selain melalui formulir atau Sosial Media akan dimasukkan ke sistem pengaduan oleh petugas layanan.					
Pengguna mendapatkan nomor tiket pengaduan.				Data valid	Basis data
Pengaduan yang masuk akan terdistribusi kepada group helpdesk.					
Group helpdesk menindaklanjuti pengaduan dan menuliskannya ke sistem helpdesk.					
Pengguna dapat mengecek pengaduannya berdasarkan nomor tiket yang diterima.			Setiap hari (otomatis) Setiap minggu	Basis data	Basis data (kopi)

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/012/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 48502141008881**
	Judul POB	PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN DATABASE

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang Database 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Pemutakhiran Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Alat Tulis Kantor 3. PC dan Laptop
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

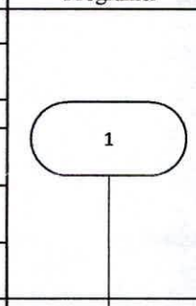
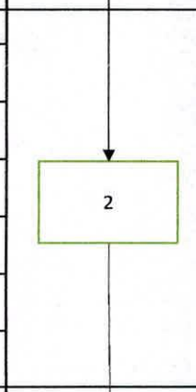
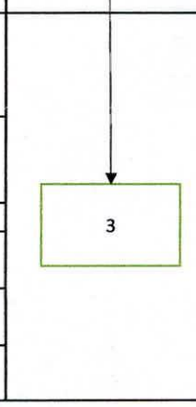
PENGEMBANGAN DAN PERAWATAN DATABASE



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/013/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T **NIP. 485021008881**
	Judul POB	PENANGANAN WEBSITE YANG DIRETAS

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang Security 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Dokumentasi Sistem 2. POB Pemutakhiran Data	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Internet 3. PC dan Laptop 4. Peralatan Jump Kit
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

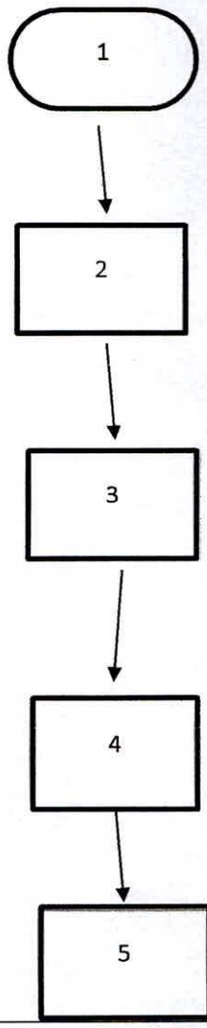
PROSEDUR OPERASI STANDAR PENANGANAN WEBSITE

Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
	Programer	Waktu	Input	Output
Persiapan				
a. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber				
b. Penyiapan Dokumen Legal				Laporan berupa dokumen legal dan Laporan Identifikasi Aset
c. Melakukan Koordinasi dengan Pihak-pihak Terkait				
d. Menyiapkan Jump Kit Penanganan Insiden				
e. Melakukan Identifikasi Aset Terdampak				
Deteksi & Analisis				
a. Melakukan akuisisi & pengumpulan barang bukti digital				
b. Melakukan Scanning Pada Server Terdampak				
c. Melakukan Pengecekan Koneksi Command and Center (CnC)				Laporan Hasil Deteksi dan Analisis
d. Melakukan Pengecekan Mekanisme Presistent				
e. Melakukan Pencarian Malicious File atau Suspicious File				
f. Melakukan analisis pada barang bukti digital yang telah dikumpulkan				
Pencegahan, Pemberantasan, dan Pemulihan				
a. Melakukan pengarsipan dan penghapusan file malicious dan suspicious yang ditemukan				
b. Melakukan modifikasi file.htaccess				
c. Melakukan Pembatasan Akses pada Server Terdampak				
d. Melakukan Kill Process dan Service Malicious atau Suspicious				
e. Melakukan Hardening Sistem dan Server				

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/014/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	AKSES RUANG SERVER

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang Akses Ruang Server 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN : 1. POB Pemeliharaan Server 2. POB Perbaikan Server	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Server 2. Internet 3. Face Detector
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

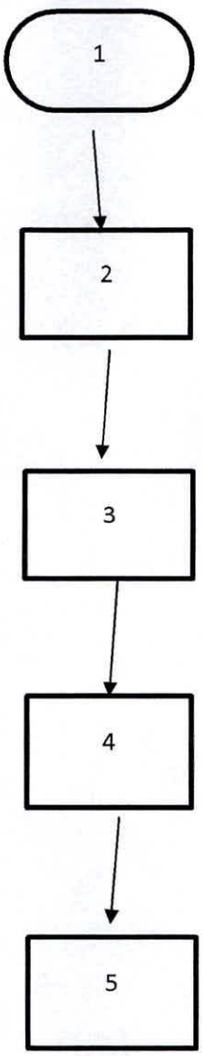
PROSEDUR OPERASI STANDAR AKSES RUANG SERVER

Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
	Tim Jaringan, Satker Terkait, Kepala UPT. TIK	Waktu	Input	Output
Membuat Surat Permohonan Akses Ruang Server				
Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
Mendisposisi Surat Permohonan Akses Ruang Server kepada Kadiv. Jaringan				
Melakukan Verifikasi Permintaan Jenis Akses Ruang Server. Jika disetujui maka lanjut, jika tidak maka di tolak				
Memberikan Persetujuan dan Akses Ruang Server Berupa Kartu Akses				

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/015/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 November 2019**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 Desember 2019**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	MAINTENANCE KOMPUTER ATAU LAPTOP

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk tentang Hardware, Software Aplikasi 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Bootable Windows 2. Perkakas 3. Software
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

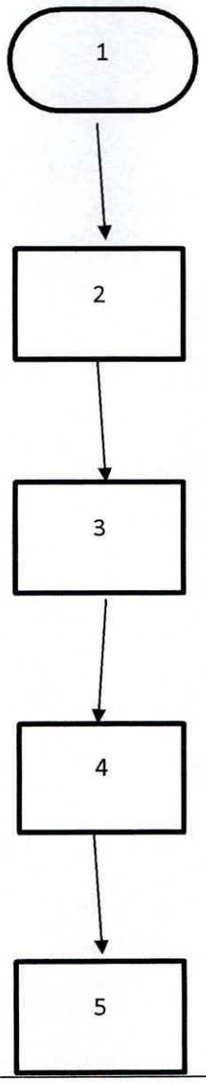
PROSEDUR OPERASI STANDAR MAINTENANCE KOMPUTER ATAU LAPTOP

Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
	Teknisi	Waktu	Input	Output
Membuat Surat Permohonan Maintenance Komputer atau Laptop				
Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
Mendisposisi Surat Permohonan Maintenance Komputer atau Laptop kepada bagian maintenance				
Melakukan Identifikasi pada Laptop atau PC yang akan di maintenance. Dan menganalisis apa saja yang harus diperbaiki.		1-2 Hari		
Menyampaikan Hasil Analisis Kerusakan PC atau Laptop kepada Pemohon. Jika setuju di perbaiki akan dikerjakan, Jika tidak Laptop atau PC akan diserahkan ke Biro Umum				

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA	Nomor POB	**UPNVJ/POS/TIK/016/19-00**
	Tanggal Pembuatan	**19 Maret 2021**
	Tangggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	**1 April 2021**
UPT. Teknologi Informasi Dan Komunikasi	Disahkan Oleh	Ka. UPT. TIK Sigit Pradana, S.T., M.T. **NIP. 485021008881**
	Judul POB	PERMINTAAN LISENCE APLIKASI

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah RI. No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 2. Peraturan Pemerintah no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 41 Tahun 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. 4. Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami pedoman dan petunjuk Pemberian License Aplikasi 2. Memahami tupoksi 3. Teliti
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Admin Console 2. ID Pemohon 3. Software
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :

PROSEDUR OPERASI STANDAR LISENSI APLIKASI

Kegiatan	Pelaksana	Mutu Baku		
	Operator Aplikasi dan Lisence Aplikasi	Waktu	Input	Output
Membuat Surat Permohonan Permintaan Lisence Aplikasi atau melalui Layanan Cepat UPT. TIK				
Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala UPT. TIK atau konfirmasi langsung kepada Kepala UPT. TIK				
Mendisposisi Surat Permohonan Lisence Aplikasi kepada Kepala UPT. TIK				
Melakukan pengecekan Lisence aplikasi yang diminta apakah tersedia atau tidak berdasarkan disposisi atau melalui Layanan Cepat TIK				
Memberikan Lisence yang diminta sesuai dengan surat permohonan				